

3. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,283,039	8,931,698	△ 648,659
未 収 金	750,000	200,000	550,000
流動資産合計	9,033,039	9,131,698	△ 98,659
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緑の募金事業積立資産	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
特定資産合計	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
(2) その他固定資産			
什器備品	0	76,131	△ 76,131
ソフトウェア	297,562	371,952	△ 74,390
その他固定資産合計	297,562	448,083	△ 150,521
固定資産合計	3,252,255	4,257,683	△ 1,005,428
資 産 合 計	12,285,294	13,389,381	△ 1,104,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	216,970	120,988	95,982
流動負債合計	216,970	120,988	95,982
負 債 合 計	216,970	120,988	95,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
指定正味財産合計	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,954,693)	(3,809,600)	(△854,907)
2. 一般正味財産	9,113,631	9,458,793	△ 345,162
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	12,068,324	13,268,393	△ 1,200,069
負債及び正味財産合計	12,285,294	13,389,381	△ 1,104,087

4. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	186	617	△ 431
受取利息振替額	0	617	△ 617
特定資産受取利息	186	0	186
会費収入	7,260,000	7,312,000	△ 52,000
正会員会費収入	4,553,000	4,553,000	0
賛助会員会費収入	2,707,000	2,759,000	△ 52,000
補助金等収入	3,670,000	3,108,630	561,370
緑と水の森林ファンド助成金収入	3,050,000	2,390,000	660,000
国土緑化推進機構受託収入	70,000	168,630	△ 98,630
国土緑化推進機構交付金収入	550,000	550,000	0
受取寄附金	34,893,271	34,282,711	610,560
受取寄附金振替額	34,893,271	34,282,711	610,560
雑収入	45	97	△ 52
受取利息	45	97	△ 52
雑収入	0	0	0
経常収益計	45,823,502	44,704,055	1,119,447
(2) 経常費用			
事業費	44,885,574	44,858,541	27,033
支払交付金	32,445,214	32,848,928	△ 403,714
役員報酬	3,446,600	3,446,600	0
給料手当	5,043,360	4,732,710	310,650
福利厚生費	1,270,372	1,292,757	△ 22,385
会議費	13,941	18,794	△ 4,853
旅費交通費	628,737	549,375	79,362
通信運搬費	607,181	475,854	131,327
減価償却費	142,995	136,008	6,987
什器備品費	0	13,133	△ 13,133
消耗品費	277,132	252,178	24,954
印刷製本費	34,430	21,610	12,820
使用料及び賃借料	671,004	671,004	0
雑費	304,608	399,590	△ 94,982
管理費	1,283,090	1,325,604	△ 42,514
役員報酬	181,400	181,400	0
給料手当	265,440	249,090	16,350
福利厚生費	66,862	68,040	△ 1,178
会議費	72,927	83,212	△ 10,285
旅費交通費	93,494	58,274	35,220
通信運搬費	31,957	25,045	6,912
減価償却費	7,526	7,158	368
什器備品費	0	691	△ 691
消耗品費	14,586	13,272	1,314
印刷製本費	194,184	172,800	21,384
使用料及び賃借料	35,316	35,316	0
諸謝金	70,200	113,400	△ 43,200
租税公課	2,320	3,120	△ 800
負担金	155,000	158,000	△ 3,000
雑費	91,878	156,786	△ 64,908
経常費用計	46,168,664	46,184,145	△ 15,481
当期経常増減額	△ 345,162	△ 1,480,090	1,134,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 345,162	△ 1,480,090	1,134,928
一般正味財産期首残高	9,458,793	10,938,883	△ 1,480,090
一般正味財産期末残高	9,113,631	9,458,793	△ 345,162
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	34,038,364	35,017,521	△ 979,157
緑の募金	34,038,364	35,017,521	△ 979,157
特定資産運用益	0	617	△ 617
受取利息	0	617	△ 617
一般正味財産への振替額	△ 34,893,271	△ 34,283,328	△ 609,943
当期指定正味財産増減額	△ 854,907	734,810	△ 1,589,717
指定正味財産期首残高	3,809,600	3,074,790	734,810
指定正味財産期末残高	2,954,693	3,809,600	△ 854,907
III 正味財産期末残高	12,068,324	13,268,393	△ 1,200,069

5. 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

該当なし。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を行っている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
緑の募金事業積立資産	3,809,600	34,038,364	34,893,271	2,954,693
合 計	3,809,600	34,038,364	34,893,271	2,954,693

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
緑の募金事業積立資産	2,954,693	(2,954,693)	(0)	(0)
合 計	2,954,693	(2,954,693)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	371,952	74,390	297,562
合 計	371,952	74,390	297,562

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 緑と水の森林ファンド事業助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	3,050,000	3,050,000	0	—
補助金 国土緑化推進機構交付金等	〃	0	620,000	620,000	0	—
合 計		0	3,670,000	3,670,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
緑の募金事業費計上に伴う振替額	34,893,271
合 計	34,893,271

7. その他

公益目的事業会計の事業区分について

平成 29 年 4 月 1 日より従来の 2 区分の公益目的事業を 1 区分に統合した。これに伴い正味財産増減計算書内訳表の事業区分を当期より 1 区分としている。

6. 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			8,283,039
普通預金	山陰合同銀行県庁支店		2,679,262
普通預金	山陰合同銀行県庁支店		1,022,228
普通預金	島根県農業協同組合本店		1,738,167
通常貯金	ゆうちょ銀行		1,749,928
普通預金	島根銀行本店		1,093,454
未 収 金		(公社)国土緑化推進機構助成金の未収金	750,000
流動資産合計			9,033,039
2. 固定資産			
特定資産			2,954,693
緑の募金事業積立資産	普通預金 山陰合同銀行県庁支店	緑の募金事業の資産として管理している預金	2,954,693
その他固定資産			297,562
ソフトウェア	ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である	297,562
固定資産合計			3,252,255
資 産 合 計			12,285,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	役職員の社会保険料外		216,970
流動負債合計			216,970
負 債 合 計			216,970
正 味 財 産			12,068,324

平成29年度主要行事等（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

期 日	行 事	場 所
4月11日	平成28年度決算監査会	松江市(林業会館)
4月14日	緑の募金キャンペーン開始	松江市(JR松江駅街頭)
4月19日	県庁各課募金協力依頼	松江市(県庁本庁各課)
4月27日	第1回理事会	松江市(林業会館)
4月29日	「森の誕生日2017」の開催	松江市(ふるさと森林公園)
5月13日	第27回森と花の祭典 みどりの感謝祭	東京都
5月18日	第21回定時総会	松江市(林業会館)
5月28日	第68回全国植樹祭	富山県魚津市
6月4日	しまねの農村景観フォトコンテスト表彰式	松江市(県立美術館)
6月24日	しまねウッドフェア2017	出雲市(出雲ドーム)
6月27日	島根県緑の少年団連盟総会・指導者講習会	松江市(ふるさと森林公園)
7月24日	第1回運営協議会	松江市(林業会館)
8月2日	全国植樹祭島根県実行委員会設立総会	松江市(松江テルサ)
8月8日～9日	島根県緑の少年団活動発表大会・交流集会	江津市(県立少年自然の家)
8月22日	第1回緑化啓発絵本作成協議	松江市(林業会館)
8月28日	「しまねの森林」フォトコンテスト審査会	松江市(林業会館)
8月29日～30日	(公社)国土緑化推進機構総会等	東京都
8月31日	全国植樹祭島根県実行委員会「植樹分科会」	松江市(県庁会議室)
9月1日	秋期緑の募金活動開始	
9月8日	公益法人の運営組織及び事業活動の状況に対する立入 検査	松江市(林業会館)
9月26日	島根県緑化ポスター原画コンクール県審査会	松江市(林業会館)
9月27日	大田市校長会	大田市(大田市民センター)
9月30日～10月1日	「しまね町村フェスティバル」出展	松江市(TSK本社ビル)
10月2日～15日	島根県緑化ポスター入賞作品展示	出雲市(イオンモール出雲)
10月4日	第2回緑化啓発絵本作成協議	松江市(林業会館)
10月5日	邑南町校長会	邑南町(阿須那公民館)
10月10日	全国植樹祭島根県実行委員会「植樹分科会」	松江市(県庁会議室)
10月17日～19日	保育園における「森の教室」開催(3箇所)	大田市・邑南町
10月26日～27日	中国・四国地区緑化推進協議会総会等	徳島県徳島市
11月7日	出雲市校長会	出雲市(市役所ホール)
11月9日	第2回理事会、「森の名手・名人」認定証伝達式	松江市(県民会館)
11月13日・14日	市町村担当者会議(東部・西部・隠岐)	松江市・浜田市・隠岐
30日・12月1日		
11月15日	森林等を活用したESD推進検討会(第1回)	松江市(林業会館)

11月18日～19日	第41回全国育樹祭・全国緑の少年団活動発表大会	香川県高松市・まんのう町
11月29日	第3回緑化啓発絵本作成協議	松江市（林業会館）
12月6日	全国緑化推進委員会連絡協議会	東京都
12月7日	「匹見小緑の少年団」知事・教育監表彰報告 【全国緑の少年団最優秀表彰】	松江市（県庁・教育庁）
12月14日	森林・林業研修会（講師：今井前林野庁長官）	松江市（林業会館）
12月19日	全国植樹祭島根県実行委員会「大会テーマ専門委員会」	松江市（県庁会議室）
（平成30年）		
1月17日	J Aグループ島根 緑の募金贈呈式	松江市（林業会館）
1月22日	全国植樹祭実行委員会幹事会	松江市（県職員会館）
1月23日	「森の誕生日2018」打合せ	松江市宍道町
1月24日	森林等を活用したE S D推進検討会（第2回）	松江市（林業会館）
2月2日	理科教育研究会役員会	松江市（サンプラザ-むらくも）
2月5日	全国植樹祭実行委員会	松江市（ホテル白鳥）
2月13日	「森の誕生日2018」打合せ	松江市宍道町
2月14日	農村景観フォトコンテスト審査会	松江市（土地改良会館）
2月20日	第2回運営協議会	松江市（林業会館）
3月6日	森林等を活用したE S D推進検討会（第3回）	松江市（林業会館）
3月8日	第3回理事会	松江市（林業会館）
3月15日	緑化啓発絵本贈呈式（教育庁教育監）	松江市（教育庁）


監 査 報 告 書


公益社団法人島根県緑化推進委員会

会 長 山 根 常 正 様

平成30年4月11日

公益社団法人島根県緑化推進委員会

監 事 飯 塚 貴 久 

監 事 葛 西 章 

私たち監事は、公益社団法人島根県緑化推進委員会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに会議等に出席し、理事及び事務局職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

第2号議案 会費の額及び納入方法について

1. 平成30年度会費

(1) 正会員会費

会員ごとに次のとおりとする。

- ① 島根県 年 1,476,000 円
- ② 市町村 均等割額 38,000 円と人口・面積割額の合計額とする。
各市町村の会費額は下表のとおりとする。

(単位：円)

市町村名	金額	市町村名	金額	市町村名	金額
松江市	260,000	奥出雲町	67,000	西ノ島町	38,000
浜田市	159,000	飯南町	67,000	知夫村	38,000
出雲市	219,000	川本町	38,000	隠岐の島町	76,000
益田市	116,000	美郷町	67,000		
大田市	115,000	邑南町	89,000		
安来市	115,000	津和野町	68,000		
江津市	86,000	吉賀町	68,000		
雲南市	129,000	海士町	38,000	計	1,853,000

- ③ 団体 年 45,000 円 (26 団体)
27,000 円 (2 団体)

(2) 賛助会員会費

会員ごとに次のとおりとする。

- ① 団体 1 口当たり 年 10,000 円
- ② 個人 1 口当たり 年 2,000 円

2. 納入方法

会費は、会長からの会費納入通知に基づき、定められた期日までに納入する。

第3号議案 借入金の最高限度額について

平成30年度における借入金の最高限度額は、3,000,000 円とする。

第4号議案 常勤役員の報酬について

平成30年度の常勤役員の報酬は、3,628,000 円以内とする。